

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.665.000,00	195.610,09	1.437.942,70	227.057,30
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.659.000,00	195.610,09	1.437.942,70	221.057,30
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	831.000,00	75.281,61	743.710,84	87.289,16
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	394.000,00	41.180,91	352.367,88	41.632,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	394.000,00	41.180,91	352.367,88	41.632,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	309.000,00	27.025,94	294.522,01	14.477,99
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	5.000,00	293,80	3.329,73	1.670,27
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.000,00	808,45	11.060,74	4.939,26
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.000,00	8.396,70	27.803,07	7.196,93
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	17.000,00	3.104,01	5.798,28	11.201,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	12.000,00	1.552,01	9.854,05	2.145,95
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	91.517,93	13.473,59	77.394,22	14.123,71
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	91.517,93	13.473,59	77.394,22	14.123,71
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	88.000,00	12.861,15	73.876,29	14.123,71
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.517,93	612,44	3.517,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	3.393,64	29.066,70	8.933,30
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	3.393,64	29.066,70	8.933,30
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	38.000,00	3.393,64	29.066,70	8.933,30
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	206.482,07	17.233,47	188.882,04	17.600,03
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	206.482,07	17.233,47	188.882,04	17.600,03
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	72.000,00	6.895,24	70.175,24	1.824,76
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	29.500,00	2.370,40	28.988,60	511,40
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	84.500,00	7.067,83	84.140,84	359,16
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	7.982,07	900,00	5.450,00	2.532,07
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	12.500,00	0,00	127,36	12.372,64
6.2.2.1.1.01.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	101.000,00	0,00	96.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	101.000,00	0,00	96.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	101.000,00	0,00	96.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	616.795,20	73.434,90	507.802,26	108.992,94

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	302,75	34.003,69	24.996,31
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	302,75	34.003,69	24.996,31
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	302,75	9.650,66	349,34
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	1.916,14	3.083,86
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	12.000,00	0,00	7.296,58	4.703,42
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	11.600,00	0,00	9.598,50	2.001,50
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	253,75	2.746,25
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.000,00	0,00	2.986,35	2.013,65
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.400,00	0,00	400,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	8.000,00	0,00	1.901,71	6.098,29
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	557.795,20	73.132,15	473.798,57	83.996,63
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	6.147,68	0,00	3.759,00	2.388,68
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	6.147,68	0,00	3.759,00	2.388,68
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.852,32	9.665,45	67.817,77	4.034,55
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	37.067,77	7.415,45	37.067,77	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	34.784,55	2.250,00	30.750,00	4.034,55
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	476.795,20	63.466,70	400.221,80	76.573,40
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	30.000,00	2.400,00	28.800,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	28.000,00	2.160,00	25.940,00	2.060,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	460,20	5.741,58	2.258,42
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	12.500,00	784,17	9.360,69	3.139,31
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	35.000,00	794,50	19.269,75	15.730,25
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	8.000,00	0,00	2.973,60	5.026,40
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	0,00	858,00	4.142,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00	0,00	2.070,00	2.930,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	42.500,00	3.510,44	41.334,80	1.165,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.000,00	821,74	10.769,21	1.230,79
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	12.000,00	672,36	8.691,24	3.308,76
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	46.000,00	2.902,00	42.185,50	3.814,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	15.000,00	8.365,00	8.916,00	6.084,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	5.000,00	348,63	3.952,31	1.047,69
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	432,18	0,00	321,28	110,90
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	60.567,82	29.657,63	60.567,82	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	15.000,00	0,00	7.330,00	7.670,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	65.000,00	9.900,00	64.350,00	650,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	8.000,00	0,00	3.461,14	4.538,86
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	61.295,20	690,03	53.328,88	7.966,32
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	211.204,80	46.893,58	186.429,60	24.775,20
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	211.204,80	46.893,58	186.429,60	24.775,20
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	19.097,27	0,00	18.495,78	601,49
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	19.097,27	0,00	18.495,78	601,49
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	192.107,53	46.893,58	167.933,82	24.173,71
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	36.704,80	36.704,80	36.704,80	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	155.402,73	10.188,78	131.229,02	24.173,71
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.665.000,00	195.610,09	1.437.942,70	227.057,30

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ
PRESIDENTE
CRMV/DF - 1308
476.294.795-49

EMANOEL ELZO LEAL DE BARROS
TESOUREIRO
CRMV/DF - 0240/Z
448.803.834-49

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CRC/DF - 485